

ОТЧЕТ

на 1 января 2020 г.

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "На

«Комсомольской»

бособленное подразделение

кредитор

наименование органа, осуществляющего полномочия

неприятно

на функционального обслуживания / обслуживания)

егиоличность: квартальная годовая

единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	35387627
по ОКПО	27701000
по ОКПО	51799097
Глава по БК	800
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		22 398 458,07	22 398 458,07	-	-	-	22 398 458,07	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	22 398 458,07	22 398 458,07	-	-	-	22 398 458,07	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	22 707 158,69	22 707 158,69	-	-	-	22 707 158,69	-	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	21 640 509,53	21 640 509,53	-	-	-	21 640 509,53	-	
	200	110	21 640 509,53	21 640 509,53	-	-	-	21 640 509,53	-	
	200	111	16 642 823,82	16 642 823,82	-	-	-	16 642 823,82	-	
	200	112	2 801,67	2 801,67	-	-	-	2 801,67	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 994 884,04	4 994 884,04	-	-	-	4 994 884,04	-	
	200	200	1 021 169,16	1 021 169,16	-	-	-	1 021 169,16	-	
	200	240	1 021 169,16	1 021 169,16	-	-	-	1 021 169,16	-	
	200	244	1 021 169,16	1 021 169,16	-	-	-	1 021 169,16	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	800	45 480,00	45 480,00	-	-	-	45 480,00	-	
	200	850	45 480,00	45 480,00	-	-	-	45 480,00	-	
	200	851	45 480,00	45 480,00	-	-	-	45 480,00	-	
	450	790	-308 700,62	-308 700,62	-	-	-	-308 700,62	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		308 700,62	308 700,62	-	-	-	308 700,62	-
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:	520								
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
Изменение остатков средств	700	x	308 700,62	308 700,62	-	-	-	308 700,62	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-22 454 168,38	-	-	-	-22 454 168,38	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 762 869,00	-	-	-	22 762 869,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								
	832								

Произведено возвратов

Руководитель
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C12B45F00000029E17
Владелец: Дмитриева Татьяна Максимова
Действителен: с 24.01.2019 по 24.01.2029

Руководитель
финансово-экономической службы
(подпись)
Сивасла А.Ю.
(расшифровка подписи)

Сертификат: 3C12815/000000029E17
Дмитриева Татьяна Михайловна
Владелиц
Истекает: с 24.01.2019 по 24.01.2020

Сертификат: 5879A3B760B0000188A4
Выдан: Сивилев Анна Юрьевна
Действителен: с 10.09.2019 по 10.09.2020

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Сиваева Анна Юрьевна), Руководитель(Дмитриева Татьяна Михайловна)